

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪國民中學

## 平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	256,653,595	100.00	負債	2	20,384,236	7.94
流動資產	11	46,154,763	17.98	流動負債	21	16,748,187	6.53
現金	1101	45,483,915	17.72	應付款項	2102	16,748,187	6.53
銀行存款	110102	45,408,915	17.69	應付代收款	210203	16,748,187	6.53
公庫存款	110102-1	25,045,173	9.76	其他負債	28	3,636,049	1.42
零用金專戶	110102-2	650,354	0.25	什項負債	2801	3,636,049	1.42
保管款專戶	110102-3	19,713,388	7.68	存入保證金	280104	3,636,049	1.42
零用及週轉金	110103	75,000	0.03	保證金	280104-Y	2,742,110	1.07
預付款項	1108	670,848	0.26	保固金	280104-Z	893,939	0.35
預付費用	110804	670,848	0.26	淨資產	3	236,269,359	92.06
預付費用-預算外	110804-2	670,848	0.26	淨資產	31	236,269,359	92.06
固定資產	14	210,482,548	82.01	淨資產	3101	236,269,359	92.06
土地	1401	121,135,403	47.20	累積餘額	310101	216,144,003	84.22
土地	140101	121,135,403	47.20	本期賸餘	310102	20,107,878	7.83
土地改良物	1402	237,666	0.09	淨資產調整數	310104	17,478	0.01
土地改良物	140201	35,016,548	13.64				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)429,580元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,440,529元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】210,257,610元及上年度【無形資產(16)】16,284元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪國民中學

## 平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-34,778,882	-13.55	合計：		256,653,595	
房屋建築及設備	1404	69,677,219	27.15				
房屋建築及設備	140401	132,235,516	51.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,558,297	-24.37				
機械及設備	1405	7,220,274	2.81				
機械及設備	140501	35,811,043	13.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,590,769	-11.14				
交通及運輸設備	1406	1,435,271	0.56				
交通及運輸設備	140601	3,475,582	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,040,311	-0.79				
雜項設備	1407	10,776,715	4.20				
雜項設備	140701	34,091,161	13.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,314,446	-9.08				
無形資產	16	16,284	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)429,580元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,440,529元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】210,257,610元及上年度【無形資產(16)】16,284元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪國民中學

## 平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	16,284	0.01				
電腦軟體	160102	16,284	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,510,479	0.59				
代管-土地	180106-1	1,510,479	0.59				
應付代管資產	180107	-1,510,479	-0.59				
合計：		256,653,595					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)429,580元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,440,529元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】210,257,610元及上年度【無形資產(16)】16,284元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、不動產。